



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2022
12:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-001						\$817,705.89	\$404,911.91	\$276,165.78	\$946,452.02
						Banco HSBC Cta.No.4056119712			
C00264	01/09/2020	ANTONIO PLASCENCIA A	32CA0	5003YN	GP Directo 201 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 126 (COORDINADOR		\$0.00	\$3,132.00	\$814,573.89
C00265	01/09/2020	TOTAL PLAY TELECOMU	288T1-0,1,4	500T57	GP Directo 202 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V., Pago: 127 (SEF		\$0.00	\$558.00	\$814,015.89
C00266	01/09/2020	TOTAL PLAY TELECOMU	288T1-0,1,4	500T57	GP Directo 203 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V., Pago: 128 (SEF		\$0.00	\$41.00	\$813,974.89
C00267	01/09/2020	BENJAMIN GUZMAN GAF		2816	GP Folio: 131 (1RA.QNA.AGOSTO. GP Folio: 131)		\$0.00	\$1,000.00	\$812,974.89
C00268	01/09/2020	BENJAMIN GUZMAN GAF		2822	GP Folio: 132 (2DA.QNA.AGOSTO. GP Folio: 132)		\$0.00	\$1,000.00	\$811,974.89
C00269	01/09/2020	ROSA ARANAZÚ RODR		2823	GP Folio: 133 (2DA.QNA.AGOSTO. GP Folio: 133)		\$0.00	\$1,000.00	\$810,974.89
D00031	02/09/2020				SAT AGOSTO 2020 (PAGO RETENCIONES ISR MES AGOSTO 2020)		\$0.00	\$25,626.00	\$785,348.89
C00273	08/09/2020	ORGANIZACIÓN LA LUNA	83265	0ORF	GP Directo 205 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V., Pago: 130 (VALES DE GASC		\$0.00	\$7,180.00	\$778,168.89
C00270	14/09/2020	GERARDO ISMAEL GONT		2824	GP Folio: 134 (1RA.QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 134)		\$0.00	\$2,163.19	\$776,005.70
C00271	14/09/2020	JANETT GUZMAN NAVA		2825	GP Folio: 135 (1RA.QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 135)		\$0.00	\$2,079.73	\$773,925.97
C00275	14/09/2020	NOMINA DE PERSONAL I		0233Q	GP Folio: 136 (1RA.QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 136)		\$0.00	\$45,409.55	\$728,516.42
C00276	14/09/2020	NOMINA DE PERSONAL I		00Q6P	GP Folio: 137 (1RA.QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 137)		\$0.00	\$37,475.54	\$691,040.88
D00032	14/09/2020				1RA.QNA.SEPTIEMBRE (TRASPASO A BANSI)		\$0.00	\$12,560.95	\$678,479.93
C00278	14/09/2020	CESAR IVAN RODRIGUE	9502	WLW	GP Directo 207 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 132 (1RA.QNA.SEPT.I		\$0.00	\$3,132.00	\$675,347.93
C00279	14/09/2020	ANTONIO PLASCENCIA A	E051	00XVL	GP Directo 208 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 133 (1RA.QNA.SEPT.C		\$0.00	\$3,132.00	\$672,215.93
C00284	14/09/2020	BENJAMIN GUZMAN GAF		2826	GP Folio: 141 (1RA.QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 141)		\$0.00	\$1,000.00	\$671,215.93
I00043	15/09/2020				IR:39, General (SUBSIDIO SEPTIEMBRE IR Folio: 39)		\$333,413.46	\$0.00	\$1,004,629.39
C00280	17/09/2020	ORGANIZACIÓN LA LUNA	84881	01C5P	GP Directo 209 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V., Pago: 134 (VALES DE GASC		\$0.00	\$7,000.00	\$997,629.39
I00052	23/09/2020				DEV.CHEQUE CERTIFICADO (DEV. DEL BANCO POR CH.CERTIFICADO NO PAG.		\$61,248.45	\$0.00	\$1,058,877.84
I00044	24/09/2020				IR:40, General (TERAPIAS R-3411-3495 IR Folio: 40)		\$6,000.00	\$0.00	\$1,064,877.84
C00282	29/09/2020	GERARDO ISMAEL GONT		2827	GP Folio: 139 (2DA.QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 139)		\$0.00	\$2,163.19	\$1,062,714.65
C00283	29/09/2020	JANETT GUZMAN NAVA		2828	GP Folio: 140 (2DA.QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 140)		\$0.00	\$2,079.73	\$1,060,634.92
C00285	29/09/2020	BENJAMIN GUZMAN GAF		2829	GP Folio: 142 (2DA.QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 142)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,059,634.92
C00286	29/09/2020	Argel Omar Gomez Mayor		2830	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 136 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg		\$0.00	\$2,934.43	\$1,056,700.49
C00287	29/09/2020	NOMINA DE PERSONAL I		00Z5G	GP Folio: 143 (2DA.QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 143)		\$0.00	\$43,661.55	\$1,013,038.94
C00288	29/09/2020	NOMINA PERSONAL DE		1NWX	GP Folio: 144 (2DA.QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 144)		\$0.00	\$37,475.54	\$975,563.40
C00289	29/09/2020	NOMINA MENSUAL		01PE3	GP Folio: 145 (MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 145)		\$0.00	\$6,239.19	\$969,324.21
D00033	29/09/2020				2DA.QNA.SEPTIEMBRE (TRASPASO A BANSI)		\$0.00	\$14,308.95	\$955,015.26
C00291	29/09/2020	CESAR IVAN RODRIGUE	35F1	00MAQ	GP Directo 220 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 137 (2DA.QNA.SEPTII		\$0.00	\$3,132.00	\$951,883.26
C00292	29/09/2020	SURTIDORA DE ALAMBR	14678	0211T	GP Directo 221 SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO, S.A. DE C		\$0.00	\$9,111.68	\$942,771.58
C00293	30/09/2020	HSBC	S/F	EDO.CTA.	GP Directo 222 HSBC, Pago: 139 (COMISIONES BANCARIAS MES SEPTIEMBRE. C		\$0.00	\$569.56	\$942,202.02



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2022
12:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00049	30/09/2020					DEV.DE INSCRIPCIONES (DEV.DE INSCRIPCIONES)	\$4,250.00	\$0.00	\$946,452.02	
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	-\$0.05	\$26,869.90	\$26,869.90	-\$0.05
D00032	14/09/2020					1RA.QNA.SEPTIEMBRE (TRASPASO A BANSI)	\$12,560.95	\$0.00	\$12,560.90	
C00277	14/09/2020	DIRECCION DE PENSION				GP Folio: 138 (CUOTAS PENSIONES 1RA.QNA.SEPT.. GP Folio: 138)	\$0.00	\$12,560.95	-\$0.05	
D00033	29/09/2020					2da.QNA.SEPTIEMBRE (TRASPASO A BANSI)	\$14,308.95	\$0.00	\$14,308.90	
C00290	29/09/2020	INSTITUTO DE PENSION				GP Folio: 146 (CUOTAS DE SEGUNDA QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 146)	\$0.00	\$14,308.95	-\$0.05	
1112-003						Banco HSBC Cta. No.4058920257	\$180,458.43	\$50,000.00	\$39,264.03	\$191,194.40
C00272	08/09/2020	FACOLOR, S.A. DE C.V.	17068		00SOV	GP Directo 204 FACOLOR, S.A. DE C.V., Pago: 129 (IMPRESIONES LONAS PARA /	\$0.00	\$17,922.00	\$162,536.43	
C00274	09/09/2020	BRAULIO ALEJANDRO N/	A251		D00FF7	GP Directo 206 BRAULIO ALEJANDRO NAVARRETE SEGOVIA, Pago: 131 (REPAR.	\$0.00	\$11,570.19	\$150,966.24	
C00281	18/09/2020	LILIANA REAL CARABES	70FF		0214N	GP Directo 210 LILIANA REAL CARABES, Pago: 135 (100 LITROS DE GEL ANTIBAC	\$0.00	\$9,744.00	\$141,222.24	
I00045	29/09/2020					IR:41, Deportes (Septiembre IR Folio: 41)	\$20,000.00	\$0.00	\$161,222.24	
I00046	29/09/2020					IR:42, Deportes (RENTA DE ESPACIO (SEPTIEMBRE) IR Folio: 42)	\$30,000.00	\$0.00	\$191,222.24	
C00294	30/09/2020	HSBC		S/F	Edo.Cta.	GP Directo 223 HSBC, Pago: 140 (COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE. GF	\$0.00	\$27.84	\$191,194.40	
Total :							998,164.27	481,781.81	342,299.71	1,137,646.37